

Sammanträde med Beredningsgruppen

Tid & plats: Tisdagen den 24 oktober 2017 kl 09.15
KSL Fatburen Plan 5 Södermalmsallén 36, Stockholm

Närvarande

Ulf Mohlander, Stockholm stad
Christina Berglind, Länsstyrelsen i Stockholms län
Carl Rolff, Östersjöcentrum
Jakob Walve, DEEP
Joakim Lücke, Stockholm Vatten och Avfall
Bengt Fladvad, SKVVF

SAMMANTRÄDESANTECKNINGAR

- § 1 Sammanträdet öppnas**
Bengt Fladvad öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.
- § 2 Ordförande, sekreterare, justering av dagens protokoll samt godkännande av att dagens protokoll får läggas ut på hemsidan**
Till mötesordförande och sekreterare väljs Bengt Fladvad. Mötet godkänner att dagens protokoll får läggas ut på hemsidan.
- § 3 Godkännande av föredragningslistan**
Föredragningslistan godkänns.
- § 4 Ny förbundssekreterare**
STORSTKHM har anställt Frida Eik Kvarnström som ny förbundssekreterare. Frida kommer närmast från Sigtuna kommun som integrationssammordnare och tillträder senast den 4 december 2017.
- § 5 Ansökan om bidrag till ett lokalt åtgärdsprogram för innerskärgården**
Förbundet fick avslag på sin ansökan på totalt 9 Mkr under tre år, varav 4,5 Mkr söktes från LOVA och SLL:s miljö- och skärgårdsbidrag.
Ansökan lämnades in strax innan vår förbundssekreterare slutade och de kompletteringar som krävdes hann inte lämnas in innan ansökningstiden löpte ut.
Ny ansökan kommer att lämnas in nu med de nödvändiga kompletteringar som krävdes.

- § 6** **Regionalt planeringsunderlag för toalettavfall från fritidsbåtar i Stockholms, Södermanlands och Uppsala lä**
TMR avslog ansökan eftersom årets anslag redan hade delats ut. TMR föreslog att ansökan ska lämnas igen inför 2018. Projektet kommer att ledas av Fredrik Meurman från ECOLOOP
- § 7** **Provtagningar**
Jakob informerar om årets reguljära provtagning samt om de extra provtagningar som gjorts åt Länsstyrelserna i vår region. Alla provtagningar har utförts enligt plan. Dessutom har recipientkontrollprovtagningar utförts i Oxelösundsområdet. Rapporten avseende provfisket som utförs åt AstraZeneca kommer att vara klar under november.
- § 8** **Utskick av rapporten Svealandskusten 2017**
Årets rapport har bara gått ut till ett fåtal medlemmar. Förbundet kommer att fokusera på att skicka ut till medlemmarna i första hand. Utskick kommer att göras under vecka 44 eller 45
- § 9** **Avtalen**
Debitering av utförda tjänster enligt gällande avtal kommer att genomföras under november. Nytt avtal om forskningsstöd kommer att tas fram första kvartalet 2018.
- §10** **Hemsidan**
Förbundets hemsida som inte uppdaterats sedan Göran slutade kommer att uppdateras när den nya förbundssekreteraren har börjat.
- §11** **Nya stadgar**
Beslut togs på årsstämman 2016 om att ta fram nya stadgar för SKVVF efter önskemål om större kommunal representation i styrelsen. Stockholms stads stämmorepresentant uttryckte samtidigt stadens vilja om att ha en representant i styrelsen då stadens årsavgift är betydande och utgör en stor del av SKVVF:s budget. Arbetet med nya stadgar pågår inom SKVVF men något nytt förslag till stadgar var inte klart till årsstämman 2017. Eftersom det behövs två stämmobeslut för att anta nya stadgar behöver en extrastämma utlysas innan valet 2018 så att de nya stadgarna är beslutade innan en ny styrelse utses.
- §12** Nästa möte den 12/12 13.15-15.00

Stockholm 2017-10-28

Bengt Fladvad
Vid pennan